

UCHWAŁA NR XXIII/129/2020
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się **łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok** w wysokości **46 700 024,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 38 667 187,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie – 8 032 837,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 8 023 837,00 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 679 045,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.

3. Dochody budżetu określa załącznik **Nr 1**.

§ 2. 1. Ustala się **łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok** w wysokości **56 454 651,56 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 36 670 808,56 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 19 783 843,00 zł, w tym: z tytułu wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 9 963 609,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.

2. Wydatki budżetu określa załącznik **Nr 2**.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11 679 045,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
- b) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 140 699,00 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.
- c) wydatki na obsługę długu j.s.t. w wysokości 343 482,00 zł.

§ 3. . Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 61 425,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 59 425,00 zł i wydatki na zwalczanie narkomanii w wysokości 2 000,00 zł.

§ 4. 1 Deficyt budżetu w wysokości 9 754 627,56 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Określa się:

- a) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 275 754,00 zł,

b) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 521 126,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 311 744,23 zł,
- 2) celową w wysokości 120 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł.

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody z wpływów z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
- 2) wydatki na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska, (zgodnie z załącznikiem Nr 7.)

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych, (zgodnie z załącznikiem Nr 8.)

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10 700 000,00 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 1 000 000,00 zł,
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 521 126,44 zł,
- 3) sfinansowanie projektowanego deficytu budżetu w kwocie 8 178 873,56 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz finansowanie projektowanego deficytu budżetu do wysokości 9 700 000,00 zł,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Ustala się kwotę 2 000 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 uofp.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Roman Matuszak

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XXIII/129/2020
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Przedkładana uchwała budżetowa na 2021 rok przygotowana została zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2019 poz.869 ze zm.)

Kwoty dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty subwencji są zgodne z pismem Nr ST3.4750.30.2020 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2020 r.

Kwoty dotacji na realizację zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego - pismo FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego – pismo DKL 3113-20/20 z dnia 20 października 2020r.

Zasady przyjęte do wyliczania pozostałych rodzajów dochodów ujętych w uchwale budżetowej,
w tym:

- podatek leśny

dochody obliczono wg średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, która wyniosła 196,84 zł/m³ i ogłoszona została przez Prezesa GUS dnia 20.10.2020 r.

- podatek od nieruchomości

dochody z podatku od nieruchomości wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XI/60/2019 z dnia 31 października 2019 r.

- podatek od środków transportowych

dochody z powyższego podatku wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy, Uchwałą Nr XI/61/2019 z dnia 31 października 2019 r.

- opłaty od posiadania psów

dochody z opłat wyliczono wg stawek określonych przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr XI/62/2019 z dnia 31 października 2019 roku. *(opłata za posiadanie 1 psa wynosi 50,00 zł)*,

- opłata targowa

nie podjęto uchwały w sprawie wysokości opłaty targowej,

- podatek rolny

dochody z tytułu podatku rolnego obliczono wg ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy, która jest podstawą do obliczenia podatku rolnego na 2021 r.

Ogłoszona średnia cena za kwintal żyta wynosi 58,55 zł, co stanowi 146,37 zł z hektara przeliczeniowego,

- pozostałe dochody, do których nie mają zastosowania stawki podatków i opłat ustalane przez Radę Miasta i Gminy zaplanowano na poziomie założeń zawartych w informacji Ministra Finansów oraz na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020,

- inne dochody

dochody pochodzące ze środków Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie.

WYDATKI

- wydatki na wynagrodzenia

w uchwale budżetowej gminy na 2021r. nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń.

- wydatki bieżące pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

W wydatkach przedkładanej uchwały budżetowej, w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na wszystkie zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Uwzględniono również;

- planowane przychody i rozchody,
- obowiązkowe rezerwy w tym:
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (0,5%

bieżących wydatków, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu),

- rezerwę ogólną (od 0,1 do 1% planowanych wydatków),
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zabezpieczono również środki na spłatę odsetek od posiadanego i planowanego zadłużenia,

Niniejsza uchwała budżetowa sporządzona została w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (*tj. w działach, rozdziałach i paragrafach*).

Uwzględniono w niej wszystkie zadania własne obligatoryjne, zadania zlecone, liczbę jednostek organizacyjnych gminy, potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, oraz realne możliwości finansowe gminy.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	5 500,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
750			Administracja publiczna	60 999,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 899,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 633,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 255 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 255 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 255 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 409 051,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 264 294,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 902 689,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	278 768,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 894,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 743,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 850 920,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 326 865,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 098 569,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 925,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 561,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 425,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 425,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 045 912,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 945 912,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	13 526 561,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 952 318,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 952 318,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 498 620,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 498 620,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 623,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 623,00
801		Oświata i wychowanie	415 979,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 445,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 645,00
	0830	Wpływy z usług	8 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 239,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239,00
	80104	Przedszkola	324 075,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 114,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 961,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	59 220,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 045,00
	0830	Wpływy z usług	37 175,00
852		Pomoc społeczna	247 651,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 240,00
	0830	Wpływy z usług	3 240,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 133,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 133,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 003,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 003,00
	85216		Zasiłki stałe	76 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 115,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
855			Rodzina	11 619 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 615 277,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 614 727,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 993 470,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 316,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 853 050,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 235 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 227 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 609 050,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 609 050,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	931 500,00
926			Kultura fizyczna	234 587,00
	92601		Obiekty sportowe	234 587,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	228 287,00
Razem:				46 700 024,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 727 859,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 690 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 636 312,00
	01030		Izby rolnicze	27 547,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 547,00
600			Transport i łączność	844 180,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	664 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
710			Działalność usługowa	79 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00
750			Administracja publiczna	4 206 118,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 925 694,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 150,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	36 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 480,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 430,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 699,21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 085,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	728 257,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4260	Zakup energii	20 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 492,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 756,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00
75095		Pozostała działalność	203 648,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 648,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 227 951,26
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 107 951,26
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 609,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	120 000,00
	4810	Rezerwy	120 000,00
757		Obsługa długu publicznego	343 482,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	343 482,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	338 482,00
758		Różne rozliczenia	416 744,23
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	411 744,23
	4810	Rezerwy	311 744,23
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 794 143,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 246 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 572 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 572,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 061,00
	4260	Zakup energii	210 792,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 977,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 656,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 030,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 389,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 271,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 912 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	10 956,00
	4270	Zakup usług remontowych	405,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 809,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 975,00
80104		Przedszkola	1 829 369,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 642,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	836 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 466,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	361,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 049,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 275,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	634 451,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	349 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 704,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 420,00
	4220	Zakup środków żywności	59 220,00
	4260	Zakup energii	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 204,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 204,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	498 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 691,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 807,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 949,00
80195		Pozostała działalność	170 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 490,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00
851		Ochrona zdrowia	86 047,00
	85111	Szpitalne ogólne	22 922,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 425,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	2 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 425,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	1 700,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00
852		Pomoc społeczna	1 110 219,00
	85202	Domy pomocy społecznej	252 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 170,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 170,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 003,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 003,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	95 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 104,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 770,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 294,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	396 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 064,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	356 690,00
	85401	Świetlice szkolne	310 202,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 114,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 710,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 800,00

	3240	Stypendia dla uczniów	44 800,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 688,00
855		Rodzina	11 782 575,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 615 277,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 541 502,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4260	Zakup energii	900,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 365,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 920,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 762 132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00
85504		Wspieranie rodziny	8 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
85508		Rodziny zastępcze	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 316,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 316,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 459 515,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	355 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 235 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 792,22
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 041 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 075,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 350,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 624,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 624,00
	90095		Pozostała działalność	7 057 966,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 052,86

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 609 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 795 569,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 218 150,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00
	92116		Biblioteki	435 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	136 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 993,00
		4260	Zakup energii	58 921,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 501,50
926			Kultura fizyczna	750 831,00
	92601		Obiekty sportowe	644 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00
		4260	Zakup energii	41 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 290,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 287,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 713,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	92695		Pozostała działalność	3 336,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00
Razem:				56 454 651,56

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
750			Administracja publiczna	60 899,00	60 899,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 899,00	60 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 899,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	546,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 633,00	1 633,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 633,00	1 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 633,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	239,00
855			Rodzina	11 616 513,00	11 616 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 614 727,00	8 614 727,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 614 727,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 541 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00
		4260	Zakup energii	0,00	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 365,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	850,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 551,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	378,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 993 470,00	2 993 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 993 470,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 762 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 751,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 316,00	8 316,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 316,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8 316,00
Razem:				11 679 045,00	11 679 045,00

WYDATKI MAJĄTKOWE na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 636 312,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 636 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 636 312,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie	3 636 312,00
600			Transport i łączność	322 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 000,00
		1	Przebudowa ulicy 1 Maja w Jaraczewie	200 000,00
		2	Przebudowa drogi w m. Gola (droga chłopska)- planowane dofinansowie FOGR-95 000,00 zł	55 000,00
		3	Przebudowa drogi w m. Parzęczew- planowane dofinansowanie FOGR 29 000,00 zł	21 000,00
		4	Przebudowa drogi w m. Poręba -planowane dofinansowie FOGR 500,00 zł 13	11 500,00
		5	Przebudowa ulicy Leśna w m. Gola - dofinansowanie FOGR 67 500,00zł	12 500,00
		6	Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechowo - planowane dofinansowie FOGR 28 000,00 zł	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 776 609,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 776 609,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 000,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	1 255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 609,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	521 609,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 912 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 912 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 200,00
		1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze	1 632 200,00
		2.	Budowa sali sportowej w Noskowie-zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych w otrzymanej kwocie 1 575 754,00 zł	3 280 000,00

851			Ochrona zdrowia	22 922,00
	85111		Szpitala ogólne	22 922,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00
			<i>Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu wyposażenia Pracowni Edoskopii</i>	22 922,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	385 500,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	385 500,00
			Zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych	385 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 659 400,00
	90095		Pozostała działalność	6 659 400,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 400,00
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie</i>	60 400,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 609 050,00
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku</i>	3 000 000,00
		2.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie</i>	2 609 050,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 950,00
		1.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku</i>	529 600,00
		2.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie</i>	460 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 900,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 476 900,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 900,00
		1.	<i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielejewie</i>	13 800,00
		2.	<i>Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie</i>	367 100,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 500,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	931 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00
			Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	164 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	492 000,00
	92601		Obiekty sportowe	492 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 287,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie	228 287,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 713,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie	263 713,00
<u>razem</u>				<u>19 783 843,00</u>

Załącznik Nr 5

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW na 2021 r.

w złotych

Rozdział			60016			75412	92195				92605
LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	OGÓŁEM	§ 4210	§4300	§4270	§4210	§4210	§4260	§4270	§4300	§4210
1.	BIELEJEWO	4 334,00					2 234,00	1 500,00		600,00	
2.	BRZOSTÓW	5 438,00					1 838,00	2 500,00		1 100,00	
3.	CEREKWICA N	4 375,00						4 375,00			
4.	CEREKWICA S	4 963,00						2 481,50		2 481,50	
5.	GOLA	7 801,00					1 500,00	5 701,00		600,00	
6.	GÓRA	10 990,00					1 290,00	8 000,00		1 700,00	
7.	JARACZEWO	17 358,00				3 000,00	10 758,00	600,00		3 000,00	
8.	ŁOBEZ	5 139,00					600,00	2 739,00	600,00	1 200,00	
9.	ŁOBZOWIEC	5 603,00					2 000,00	2 500,00	603,00	500,00	
10.	ŁOWECICE	4 561,00					450,00	1 690,00		2 421,00	
11.	ŁUKASZEWO	3 188,00		1 080,00			2 108,00				
12.	NIEDŹWIADY	3 436,00					1 936,00	1 500,00			
13.	NOSKÓW	12 332,00					4 000,00	6 112,00		2 220,00	
14.	PANIENKA	6 387,00					3 287,00	2 500,00		600,00	
15.	PARZĘCZEWO	5 417,00					3 117,00	1 500,00		800,00	
16.	PORĘBA	5 066,00					5 066,00				
17.	RUSKO	11 723,00					4 000,00	4 223,00		3 500,00	
18.	STRZYŻEWKO	4 375,00					1 535,00	1 800,00		1 040,00	
19.	SUCHORZEWO	5 108,00					668,00	2 800,00		1 640,00	
20.	WOJCIECHOWO	7 306,00					3 926,00	2 900,00		480,00	
21.	ZALESIE	5 799,00					1 680,00	3 500,00		619,00	
	OGÓŁEM:	140 699,00	0,00	1 080,00	0,00	3 000,00	51 993,00	58 921,50	1 203,00	24 501,50	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 275 754,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	905	1 575 754,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 521 126,44
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 521 126,44

Kwota 1 575 754,00 - środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Strona 1 z 1

**Plan dochodów i wydatków środków pieniężnych
przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z ochroną środowiska i
gospodarki wodnej w Gminie Jaraczewo w 2021 roku**

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>9 000,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat • wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska	9 000,00
OGÓŁEM				

WYDATKI

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>7 376,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów, środków do pielęgnacji zieleni, paliwa i cz. zamiennych do kosiarek)	7 376,00
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>1 624,00</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: • część udziału gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia międzygminnego. Przekazywane środki do UM Jarocin zgodnie z zawartym porozumieniem. (0,20 zł od mieszkańca)	1 624,00
OGÓŁEM				9 000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU w 2021 r**

I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
z tego:				
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 922,00
	85111		Szpitala ogólne	22 922,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 922,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 974,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 624,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 624,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	73 350,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 350,00
<u>2. dotacje podmiotowe w tym:</u>				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00
	92116		Biblioteki	435 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 800,00
<u>3. dotacje przedmiotowe w tym:</u>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	355 400,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	355 400,00

II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
<u>1. dotacje celowe w tym:</u>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 700,00
855			Rodzina	115 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	93 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00
2. dotacje podmiotowe w tym:				
801			Oświata i wychowanie	1 303 840,00
	80104		Przedszkola	1 275 636,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 642,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	836 994,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 204,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 204,00
3. dotacje przedmiotowe			0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2021 rok

										w złotych
LP.	NAZWA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na pocz. roku)	DOCHODY WŁASNE	<i>Dotacja z budżetu gminy</i>	RAZEM PRZYCHODY	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	POZOSTAŁE WYDATKI	PLANOWANY FUNDUSZ OBROTOWY (na koniec roku)	RAZEM KOSZTY
					<i>Dz. 900/90001</i>					
1.	Komunalny Zakład Budżetowy	900/90017	109 388,00	2 156 928,00	355 400,00	2 621 716,00	557 290,00	1 949 038,00	115 388,00	2 621 716,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 2021 r.**

Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
900	90001	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków sanitarnych	- dla gospodarstw domowych 4,50 zł/m³ - dla pozostałych odbiorców 1,34 zł/m³	342 000,00 13 400,00
			RAZEM	355 400,00

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<u>Dz.020</u>	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>5 500,00</u>
----------------------	-------------------------	------------------------

<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>5 500,00</u>
--------------	-------------------------	-----------------

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich (przekazywane przez powiaty – plan wg istniejących obwodów, obszaru dzierżawy i ogłoszonej ceny żyta).

<u>Dz.700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>139 000,00</u>
----------------------	---------------------------------------	--------------------------

<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>139 000,00</u>
--------------	---	-------------------

Dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy mienia gminnego (plan wg zawartych umów) – 130 000,00 zł,
- wpływy ze spłaty rat za wykup mieszkań (2 mieszk.) – 9 000,00 zł,

<u>Dz.750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>60 999,00</u>
----------------------	---------------------------------------	-------------------------

<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>60 899,00</u>
--------------	---------------------------	------------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:

- sprawy obywatelskie – 33 751,00zł,
- pozostałe zad. w zakresie adm. rządowej – 27 148,00 zł.

<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>100,00</u>
--------------	---	---------------

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (plan wg przewidywanego wykonania 2020 roku).

<u>Dz.751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 633,00</u>
----------------------	---	------------------------

75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 633,00</u>
-------	--	-----------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 255 000,00</u>
----------------------	--	----------------------------

75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 255 000,00</u>
-------	----------------------------------	---------------------

Dotacja z tytułu dofinansowania zadania pn: Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewo w ramach środków WRPO 2014+, zgodnie z podpisaną umową .

<u>Dz.756</u>	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>10 409 051,00</u>
----------------------	--	-----------------------------

75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>7 500,00</u>
-------	--	-----------------

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (plan wg przewidywanego wykonania roku 2020 r.)

75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 264 294,00</u>
	<i>w tym:</i>	
	– <i>podatek od nieruchomości</i>	<i>1 902 689,00</i>
	– <i>podatek rolny</i>	<i>278 768,00</i>
	– <i>podatek leśny</i>	<i>67 894,00</i>
	– <i>podatek od środków transportowych</i>	<i>4 743,00</i>
	– <i>podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2020 r.)</i>	<i>5 000,00</i>

- koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień 200,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 850 920,00

w tym:

- podatek od nieruchomości 1 326 865,00
- podatek rolny 1 098 569,00
- podatek leśny 7 925,00
- podatek od środków transportowych 211 561,00
- podatek od spadków i darowizn (wg przewidywanego wykonania 2020r.) 15 000,00
- opłata od posiadania psów 25 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych (wg przewidywanego wykonania 2020 r.) 150 000,00
- koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień 5 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat 11 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 240 425,00

Dochody rozdziału:

- wpływy z opłaty skarbowej – 24 000,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2020 roku)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 100 000,00 zł (wg przewidywanego wykonania 2020 roku)
- wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 61 425,00 zł (plan wg aktualnie wydanych, ważnych decyzji na sprzedaż alkoholi)
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 55 000,00 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa

5 045 912,00

Udziały z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych (plan wg przewidywań Min. Fin) – 4 945 912,00 zł,

- podatku od osób prawnych – 100 000,00 zł (plan wg przewidywanego wykonania 2020r.)

Dz.758 **RÓŻNE ROZLICZENIA** **13 526 561,00**

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 7 952 318,00
samorządu terytorialnego

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 498 620,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

75814 Różne rozliczenia finansowe 46 000,00

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i odsetek od lokat terminowych. (Plan wg przewidywanego wykonania 2020 roku).

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 29 623,00

Wielkości subwencji przyjęto zgodnie z informacją Min. Finansów.

Dz.801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE** **415 979,00**

80101 Szkoły podstawowe 19 445,00

Wpływy z tytułu:

- czynszów za mieszkania, budynki gospodarcze pracowników oświaty i czynsze za pomieszczenia udostępniane Stowarzyszeniom (w Górze, Panience i Noskowie),
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego,
- wpływy z tytułu zużytej energii przez Niepubliczne Przedszkole w Górze z oddziałem w Panience,
- wpływy z tytułu czynszu za udostępnienie miejsca pod automaty.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 13 239,00

Zaplanowane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresie wychowania przedszkolnego.

80104 Przedszkola

324 075,00

Planowane dochody z tytułu:

- wpłat rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu w Rusku – 3 114,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresie wychowania przedszkolnego (wg wyliczeń GZEASz) – 280 961,00 zł,
- dochody z tytułu wpłat przez gmin sąsiadujące za korzystanie z przedszkoli na terenie gminy Jaraczewo 40 000,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

59 220,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole i przedszkolu w Rusku:

(w przedszkolu – 22 045,00 zł, w szkole – 37 175,00 zł.)

Dz.852

POMOC SPOŁECZNA

247 651,00

85202 Domy pomocy społecznej

3 240,00

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przez 1 podopiecznego (zadanie własne).

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

8 133,00

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie własne) .

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

105 003,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu pomocy społecznej – wypłaty zasiłków. Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp.

85216 Zasiłki stałe

76 160,00

Dotacja celowa na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych. Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

43 115,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie i działalność bieżącą GOPS -
zadanie własne Plan zgodny z pismem Wojewody Wlkp.

85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>12 000,00</u>
-------	--	------------------

Wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez Spółdzielnię Socjalną ARKA w Gostyniu (*plan wg wyliczenia GOPS*)

Dz.855

RODZINA

11 619 513,00

85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>8 615 277,00</u>
-------	--------------------------------	---------------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)
– 8 614 727,00zł.
- odsetki o nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 50,00 zł.
- wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń– 500,00 zł.

85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 995 920,00</u>
-------	--	---------------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatki do zasiłków - 2 993 470,00 zł.
- wpływy ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 2 400,00 zł.
- odsetki o nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 50,00 zł.

85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby</u>	<u>8 316,00</u>
-------	---	-----------------

pobierające zasiłki dla opiekunów

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego - zadania zlecone.

<u>Dz.900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>7 853 050,00</u>
----------------------	---	----------------------------

<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 235 000,00</u>
--------------	----------------------------	---------------------

Planowane dochody to:

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty 2 235 000,00 zł.

<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>9 000,00</u>
--------------	--	-----------------

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 609 050,00</u>
--------------	------------------------------	---------------------

Dotacja z tytułu dofinansowania zadań:

- pn: Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie”- 2 609 050,00 zł,
 - pn: Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku”-3 000 000,00 zł,
- w ramach środków WRPO 2014+, zgodnie z podpisaną umową .

<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>931 500,00</u>
----------------------	--	--------------------------

<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>931 500,00</u>
--------------	--	-------------------

Dotacja z tytułu dofinansowania zadania pn: Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie” w ramach środków WRPO 2014+, zgodnie z podpisaną umową .

Dz.926

KULTURA FIZYCZNA

234 587,00

92601 Obiekty sportowe

234 587,00

- wpływy z odpłatnego udostępniania hali sportowej w Jaraczewie -6 300,00 zł
- dofinansowanie zadania pn:” Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie” w ramach PROW, zgodnie z podpisaną umową - 228 287,00 zł.

RAZEM DOCHODY

46 700 024,00

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ ZLECONYCH

D O C H O D Y – dotacje

w złotych

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

60 899,00

75011 Urzędy wojewódzkie

60 899,00

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- sprawy obywatelskie – 33 751,00 zł,
- pozostałe zad. w zakresie adm. rządowej – 27 148,00 zł.

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1 633,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 633,00

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dz.855 RODZINA

11 616 513,00

85501 Świadczenia wychowawcze

8 614 727,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz na zadanie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+).

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 993 470,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

8 316,00

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej, w tym na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych zasiłków.

Razem dotacje na zadania zlecone

11 679 045,00

WYDATKI

ZADANIA WŁASNE:

<u>Dz. 010</u>	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>w złotych</u> <u>3 727 859,00</u>
-----------------------	-------------------------------------	---

<u>01008</u>	<u>Melioracje wodne</u>	<u>10 000,00</u>
--------------	-------------------------	------------------

Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych na terenie gminy.

<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>3 690 312 ,00</u>
--------------	---	----------------------

Wydatki bieżące - 54 000,00zł

w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i usługi bieżące

Wydatki majątkowe – 3 636 312,00 zł

- w tym: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie"

<u>01030</u>	<u>Izby Rolnicze</u>	<u>27 547,00</u>
--------------	----------------------	------------------

Planowany odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

<u>Dz. 600</u>	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>844 180,00</u>
-----------------------	------------------------------------	--------------------------

<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>150 000,00</u>
--------------	-----------------------------------	-------------------

Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy

<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>664 180,00</u>
--------------	-------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące - 342 180,00 zł

w tym:

- zakup materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych,
- zakup koszy na przystanki w Parzęczewie (4 szt)
- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty dróg tłuczniowych, gruntowych, bitumicznych oraz urządzeń odwadniających i obiektów mostowych,
- remonty chodników,
- remont przystanku w Bielejewie,

- wykaszanie i ścinka poboczy,
- odnowienie oznakowania pionowego i poziomego,
- wycinka drzew i krzewów,
- uzupełnienie systemu informacji (*tabliczki z numerami domów*),
- dostawa i montaż wiat przystankowych (2 szt. Łobez, 1 szt. Łobzowiec),
- wykonanie tablic na wiatach przystankowych w Parzęczewie (2 szt.)
- przeglądy dróg i obiektów mostowych,

Środki do dyspozycji sołectwa Łukaszewo – 1 080,00 zł.

Wydatki majątkowe – 322 000,00 zł

w tym:

- Przebudowa ulicy 1 Maja w Jaraczewie – 200 000,00 zł,
- Przebudowa drogi w m. Gola (droga chłopska) (planowane dofinansowanie 95 000,00 zł) – 55 000,00zł,
- Przebudowa drogi w m. Parzęczewie (planowane dofinansowanie 29 000,00 zł) – 21 000,00 zł,
- Przebudowa drogi w m. Poręba (planowane dofinansowanie 13 500,00 zł) – 11 500,00 zł,
- Przebudowa ulicy Leśnej w m. Gola (planowane dofinansowanie 67 500,00 zł) – 12 500,00 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Wojciechowo (planowane dofinansowanie 28 000,00 zł) – 22 000,00 zł.

60095 Pozostała działalność

30 000,00

Wydatki na zadanie pn „ Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU.

Dz. 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

75 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

75 000,00

W rozdziale zaplanowano wydatki:

- wydatki związane ze zbywaniem i nabywaniem nieruchomości w tym: odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wykazy zmian gruntowych, wyceny nieruchomości, koszty związane z podziałami mienia gm., ogłoszenia w prasie, wersje rastrowe(*cyfrowe*) obowiązujących planów i studium.
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (Panienka, Góra) i opłata za najem gruntów (Góra i

Brzostów).

<u>Dz. 710</u>	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>79 800,00</u>
-----------------------	------------------------------------	-------------------------

<u>71004</u> <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>79 800,00</u>
---	------------------

W rozdziale zaplanowano wydatki :

- związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego (ok. 80 szt.) ,
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –tereny inwestycyjne (Gola),
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego ul. Golska, ul. Kolejowa, ul. Topolowa w Jaraczewie,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo,
- koszty posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistycznej.

<u>Dz. 750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>4 206 118,21</u>
-----------------------	---------------------------------------	----------------------------

<u>75011</u> <u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>60 899,00</u>
--	------------------

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie pokrywane ze środków Wojewody w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

<u>75022</u> <u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>217 620,00</u>
--	-------------------

Zaplanowano wydatki na:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach oraz ryczałt dla Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy i jego Zastępcy, zwrot kosztów podróży – krajowych i zagranicznych.
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością Rady i Komisji Rady.

<u>75023</u> <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>2 925 694,21</u>
--	---------------------

Wydatki na bieżącą działalność urzędu w tym :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + gratyfikacje jubileuszowe dla 2 pracowników, wpłaty na PPK,
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością urzędu (w tym: zakupy materiałów kancelaryjnych, gospodarczych, wyposażenia, środków czystości, opału, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, konserwacja i naprawa sprzętu),
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów,
- różne opłaty i składki (w tym: opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za ubezpieczenia majątku, składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń i organizacji, do których gmina przynależy, opłaty za opiekę autorską i aktualizację programów komputerowych oraz za szkolenia pracowników),
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- planowany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

70 000,00

Wydatki bieżące związane z promocją gminy w tym: utrzymanie domeny internetowej oraz kont pocztowych, wykonanie grawertonów i dyplomów okolicznościowych, kalendarzy, zakup materiałów promocyjnych związanych z powstaniem i rozpowszechnianiem strategii marki Jaraczewo. Współudział gminy w imprezach lokalnych promujących gminę.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 728 257,00

Wydatki bieżące na obsługę administracyjną placówek oświatowych (GZEAS)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane (8,04 etatów), oraz wpłaty na PPK
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
- zakup materiałów do bieżącej obsługi placówek oświatowych w gminie
- usługi remontowe (naprawa sprzętu GZEAS)
- opłaty za zużytą energię, wodę i gaz,
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty pocztowo - telefoniczne, usługi prawnicze, koszty obsługi bankowej, abonamenty za używanie oprogramowania ,obsługa placówek

oświatowych w zakresie BHP i p.poż

- zwroty kosztów podróży pracowników oraz ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
- opłaty za ubezpieczenie budynków oraz sprzętu komputerowego
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- opłaty za szkolenia pracowników

75095 Pozostała działalność

203 648,00

1. Wydatki bieżące dotyczące współpracy z zagranicą – 64 500,00 zł
2. Diety dla sołtysów – 126 648,00 zł
3. Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – 12 500,00 zł, (*inkaso opłaty za psy*).

Dz. 751

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

1 633,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 633,00

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz.754

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

2 227 951,26

75412 Ochotnicze straże pożarne

2 107 951,26

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w gminie w tym:

na działalność bieżącą – 331 342,26 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich (1 et),
- ryczałt za udział strażaków w akcjach gaśniczych
- świadczenia zdrowotne (badania lekarskie kierowców)
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością OSP (paliwo, uzupełnienie wyposażenia, części do samochodów, organizacja wycieczki dla młodzieży jako nagroda za zwycięstwo w zawodach, przeglądy techniczne samochodów, usługi telekomunikacyjne),

- wydatki na remont sprzętu,
- opłaty za energię elektryczną i gaz (syreny i remizy)
- ubezpieczenia samochodów i osób
- wykonanie projektu remizy OSP w Cerekwicy,
- przebudowa pomieszczenia gospodarczego OSP w Górze,
w tym do dyspozycji sołectwa Jaraczewo – 3 000,00 zł (szafka do MDP)

Wydatki majątkowe – 1 776 609,00 zł

„ Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie”

<u>75421 Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>120 000,00</u>
------------------------------------	-------------------

Rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

<u>Dz. 757</u>	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>343 482,00</u>
<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>343 482,00</u>

W rozdziale zaplanowano wydatki na: spłaty odsetek od pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi bankowej.

<u>Dz. 758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>416 744,23</u>
<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>5 000,00</u>

Rozliczenia z tytułu podatku od towaru i usług (VAT).

<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>411 744,23</u>
--------------	--------------------------------	-------------------

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wcześniej wydatki – 311 744,23 zł.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100 000,00 zł.

Dz. 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****16 794 143,00****80101 Szkoły podstawowe****13 246 802,00**

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie i działalność szkół podstawowych w gminie
8 334 602,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń oraz składki od nich naliczone
- zakupy materiałów i wyposażenia (w tym: prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt gospodarczy, wyposażenia klas, materiały eksploatacyjne)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- opłaty za energię, wodę, gaz
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)
- zakup usług pozostałych w tym: usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywozy śmieci, nieczystości, prowizje bankowe, usługi prawnicze, przeglądy instalacyjne i techniczne, monitorowanie obiektów szkolnych)
- zwroty kosztów podróży służbowych i opłaty za szkolenia pracowników.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- wpłaty na PPK.

Wydatki majątkowe – 4 912 200,00 zł

Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo-budowa sali sportowej w Górze

Budowa sali sportowej w Noskowie - zadanie finansowane ze środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanej w kwocie 1 575 754,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **274 847,00**

Wydatki bieżące na działalność 3 oddziałów przedszkolnych w tym:

- wynagrodzenia wg kalkulacji płac oraz składki od nich naliczane
- zakupy i usługi związane z bieżącą działalnością, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- zakup usług medycznych (badania lekarskie pracowników)
- opłaty za szkolenia pracowników
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80104 Przedszkola**1 829 369,00**

Zaplanowane wydatki w rozdziale to:

1. Dotacje dla przedszkoli w tym:
 - koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Jaraczewo, do przedszkoli w innych gminach – 150 000,00 zł,
(§ 2310)
 - dla Niepublicznego Przedszkola w Noskowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na Rzecz Rozwoju Wsi Nosków „Noskowiacy” – 146 214,00zł (§ 2540),
 - dla Niepublicznego Przedszkola w Górze prowadzonego przez Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe „Górka” - 292 428,00 zł (§ 2540)
 - dla Publicznego Przedszkola „Niezapominajka” w Jaraczewie prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Jaraczewskiej– 836 994,00 zł, (§ 2590),
2. utrzymanie i działalność prowadzonego przez gminę Przedszkola Publicznego w Rusku ogółem – 403 733,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

634 451,00

Wydatki bieżące związane z dowozami dzieci:

- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla kierowcy i opiekunów dowożonych dzieci,
- zakup usług pozostałych związanych z dowozem dzieci w tym usługi obce (wyliczone wg kalkulacji przewoźników do końca roku) oraz dopłaty do biletów autobusowych.
- zakup paliwa do samochodu „Mercedes”, materiałów eksploatacyjnych, przegląd gwarancyjny i techniczny oraz ubezpieczenie samochodu,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

42 704,00

Wydatki bieżące zaplanowano na zakup usług związanych z doksztalcaniem kadr – (0,8% od planowanego osobowego funduszu płac pracowników pedagogicznych: szkoły podstawowe, przedszkole, oddziały „0”, specjalna org. zajęć),

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

68 420,00

Zakup środków żywności , oraz opłaty za energię i wodę .

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 28 204,00
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i
innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkola w Jaraczewie (§ 2590) - środki wyodrębnione na wydatki związane z organizacją nauki i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 498 874,00
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Środki wyodrębnione na wydatki związane z organizacją nauki i pracy z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkołach. (wynagrodzenia i pochodne)

80195 Pozostała działalność 170 472,00

Wydatki bieżące:

- odpis na nagrody Burmistrza dla pracowników oświaty (93 482,00zł.)
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów (73 490,00 zł.)
- wynagrodzenia i pochodne dla komisji egzaminacyjnej (awans zawodowy nauczycieli – 3 500,00zł.)

Dz. 851 **OCHRONA ZDROWIA** **86 047,00**

85111 Szpitala ogólne 22 922,00

Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu sprzętu do Pracowni Ednoskopii.

85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00

Wydatki bieżące - środki na zakup materiałów reklamowych, oraz usług związanych z przeciwdziałaniem narkomanii – zgodnie z gminnym programem.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59 425,00

Środki z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi przeznacza się na działalność związaną

z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - zgodnie z programem

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe: dla terapeuty, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjno-edukacyjne, materiały biurowe i środki czystości, doposażenie punktów konsultacyjnych oraz zakupy związane z organizacją imprez i zajęć dla dzieci promujących trzeźwość oraz letniego wypoczynku dla dzieci)
- opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie oraz wodę
- zakup usług pozostałych – (w tym: organizacja obozów, pikników integracyjnych, szkolenia członków GKRPA oraz przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholi, wydawanie opinii przez biegłych lekarzy i psychologów)
- opłaty czynszowe za pomieszczenia punktów konsultacyjnych w Rusku i Jaraczewie
- opłaty sądowe za pozwy.
- dotacja celowa przyznawana w drodze konkursu na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 10 000,00 zł.

85195 Pozostała działalność

1 700,00

Dotacja celowa przyznawana w drodze konkursu na profilaktykę zdrowotną w zakresie zwalczania cukrzycy - 1 700,00 zł.

Dz. 852

POMOC SPOŁECZNA

1 110 219,00

85202 Domy pomocy społecznej

252 000,00

W ramach zaplanowanych środków przewidziano opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w placówkach opiekuńczych. Zabezpieczono środki dla 7 osób.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4 200,00

Środki na wypłaty zasiłków celowych dla osób bezdomnych wymagających schronienia oraz osób i rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie. Zabezpieczono środki na sfinansowanie kosztów dla 1 rodziny, na 7 m-cy.

<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>10 170,00</u>
--------------	--	------------------

1. Zadania własne:

Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych i z tytułu wieku lub niepełnosprawności (wysokość stawki 9%).

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *dotacji celowej w kwocie – 8 133,00 zł.*
- *środków gminy w kwocie – 2 037,00 zł.*

<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>154 003,00</u>
--------------	--	-------------------

Wydatki na świadczenia społeczne w tym:

- zasiłki celowe planowane dla 40 rodzin (tj. zakup opału, żywności, odzieży, leków oraz koszty leczenia i inne nieprzewidziane zdarzenia losowe wymagające udzielenia pomocy)
- zasiłki okresowe planowane dla ok. 60 rodzin (tj. z tytułu niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezrobocia itp.)
- sprawienie pogrzebu – 1 świadczenie
- schronienie dla osób bezdomnych – zabezpieczenie dla 3 osób przez 9 m-cy

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 105 003,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 49 000,00 zł.*

<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>30 000,00</u>
--------------	-----------------------------	------------------

Środki na wypłaty zasiłków mieszkaniowych. Planuje się wypłaty świadczeń dla ok. 15 rodzin.

Zadanie własne finansowane w całości z budżetu gminy.

<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>95 200,00</u>
--------------	----------------------	------------------

Środki na wypłatę 15 świadczeń pieniężnych z tytułu wieku lub inwalidztwa.

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 76 160,00 zł*
- *budżetu gminy w kwocie – 19 040,00 zł.*

85219 Ośrodki pomocy społecznej 452 546,00

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne od wynagrodzeń (dla 5 pracowników)
- zakupy, opłaty i usługi dotyczące bieżącej działalności,
- czynsz za pomieszczenia biurowe
- opłaty i składki (Wlkp. Bank Żywności)
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zadanie własne gminy finansowane ze środków:

- *budżetu państwa w kwocie – 43 115,00 zł,*
- *budżetu gminy w kwocie – 409 431,00 zł.*

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 78 600,00

Wydatki na opłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „ARKA” w Gostyniu. Usługi planowane dla 10 podopiecznych z terenu gminy. (stawka za 1 godz. ok. 26,10 zł) - środki z b. gminy.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 33 500,00

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dożywianie uczniów w szkołach oraz pomoc w formie zasiłków celowych na zakup posiłków oraz doposażenie punktów wydawania posiłków.

Dożywianiem planuje się objąć ok. 40 uczniów z terenu gminy -środki b. gminy.

<u>Dz. 853</u>	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>396 294,00</u>
----------------	--	--------------------------

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 396 294,00

Koszty utrzymania samochodu MERCEDES do przewozu dzieci niepełnosprawnych -10 794,00 zł

- zakupy - (paliwo, opony)
- usługi - (przegląd techniczny i inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem samochodu)

- opłaty - (ubezpieczenie samochodu).

Wydatki majątkowe – 385 500,00 zł

„ Zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych”

<u>Dz. 854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>356 690,00</u>
-----------------------	---	--------------------------

<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>310 202,00</u>
--------------	--------------------------	-------------------

Wydatki w rozdziale to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlic oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>44 800,00</u>
--------------	---	------------------

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne). – udział własny gminy

<u>85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1 688,00</u>
--------------	---	-----------------

Wydatki na dokształcanie pracowników pedagogicznych świetlic.

<u>Dz. 855</u>	<u>RODZINA</u>	<u>11 782 575,00</u>
-----------------------	-----------------------	-----------------------------

<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>8 615 277,00</u>
--------------	--------------------------------	---------------------

1. Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 8 541 502,00 zł.
2. Koszty obsługi świadczeń 73 225,00 zł.
3. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 50,00 zł.
4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń– 500,00 zł.

<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</u>	<u>2 995 920,00</u>
--------------	---	---------------------

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

Wydatki tego rozdziału to:

1. Wypłaty świadczeń ogółem – 2 762 132,00zł w tym:

- a) zasiłki rodzinne (ok. 581 osób)
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych
 - z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 20 osób)
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(25 osób)
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (50 osób)
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok. 350 osób)
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (ok. 71 osób)
 - z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (ok. 10 osób)
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (ok. 20 osób)
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 90 osób)
- c) zasiłki pielęgnacyjne,(ok. 200 osób)
- d) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) (ok. 43 osób)
- e) zasiłek dla opiekuna (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad osobą dorosłą niepełnosprawną) (ok.1 osoby)
- f) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych
w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne.(ok. 20 osób)
- g) specjalny zasiłek opiekuńczy –(ok. 4 osoby)
- h) świadczenie rodzicielskie – (ok. 12 osób)
- i) jednorazowe świadczenie „Za życiem” (1 osoba)

2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 24 osób) – 145 000,00 zł,

3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 86 338,00 zł

(w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów kancelaryjnych, pozostałe usługi - prowizje bankowe, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne. Na koszty utrzymania w/w stanowisk przeznaczane jest 3% od kwoty planowanych świadczeń

rodzinnych).

4. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 2 450,00 zł.

85504 Wsparanie rodziny

8 362,00

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny oraz koszty dojazdów do rodzin.

85508 Rodziny zastępcze

2 000,00

Środki na świadczenia wypłaty zasiłków dla rodzin wymagających wsparcia.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych

37 500,00

Środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczej z rodzin wymagających wsparcia, przeżywających trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

8 316,00

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego (w wys. 9%) od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (8 osób).

Zadanie zlecone

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

115 200,00

Dotacja na prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Topolowej 45 A w Jaraczewie

Dz. 900

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

10 459 515,86

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

355 400,00

Zaplanowano dotację przedmiotową do 1m³ odprowadzanych ścieków.

90002 Gospodarka odpadami

2 235 000,00

Wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie :

w tym:

- *usługi zbiórki i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy*
- *zakupy i usługi związane z obsługą administracyjną – (w tym wynagrodzenia i pochodne dla 2 etaty)*

90003 Oczyszczanie miast i wsi

8 000,00

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to:

- opłaty za odprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska - zakupy i usługi związane z oczyszczaniem
(w tym: usuwanie śniegu i śmieci, zakup soli i piasku do posypywania chodników w czasie zimy).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

129 175,00

- zakupy i usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni (w tym: zakup roślin ozdobnych, drzew i krzewów, środków ochrony roślin oraz zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kos i kosiarek, usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych),
- opłaty za wodę i energię .

90013 Schroniska dla zwierząt

85 350,00

- dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na podstawie porozumienia
- usługi weterynaryjne i opiekuńcze wobec bezdomnych zwierząt
- zakup karmy suchej dla kotów wolnożyjących

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

587 000,00

Bieżące wydatki na oświetlenie dróg, usługi związane z bieżącym utrzymaniem, wynajem i montaż iluminacji.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 1 624,00

Udział gminy w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadami Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach” realizowanego na podstawie Porozumienia Międzygminnego. – 1 624,00 zł.

(Środki przekazywane w formie dotacji celowej)

90095 Pozostała działalność 7 057 966,86

Wydatki związane z organizacją robót publicznych 398 566,86 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne,
- ekwiwalenty za odzież roboczą,
- wpłaty na PFRON,
- koszty badań lekarskich i podróży służbowych odpis na ZFŚS,
- koszty utrzymania pracownika gospodarczego.
- koszty funkcjonowania targowiska (energia, woda , odbiór ścieków i odpadów).

Wydatki majątkowe – 6 659 400,00 zł

„Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rewitalizacja parku”

„Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -przebudowa rynku w Jaraczewie”

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 795 569,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 218 150,00

w tym :

1. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury – 560 000,00 zł.
2. Wydatki bieżące na świetlice wiejskie - ogółem - 181 250,00 zł,
w tym:
 - zakupy wyposażenia do świetlic (za organizację dożynek gminnych - 18 tys.)
 - zakup kosi spalinowe na potrzeby świetlicy w Górze,
 - zakup kosiarki spalinowej na potrzeby świetlicy w Suchorzewku,
 - zakup półek do chłodni w świetlicy w Suchorzewku,
 - zakup kosiarki spalinowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Zalesiu,
 - zakup ławek do świetlicy w Bielejewie,

- zakup koszy na śmieci do świetlicy w Goli i Suchorzewku,
- przeglądy budynków (klimatyzacja, budowlane, gazowe, kominiarskie),
- montaż garażu blaszanego przy świetlicy w Bielejewie,
- montaż wyposażenia toalety dla niepełnosprawnych w świetlicy w Cerekwicy,
- modernizacja głównego wejścia do świetlicy w Górze,
- wymiana desek na ławkach wokół świetlicy wiejskiej w Noskowie,
- malowanie kuchni w świetlicy wiejskiej w Cerekwicy,
- malowanie świetlicy w Goli,
- modernizacja oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Górze,
- wykonanie gablot ogłoszeniowych do Góry i Noskowa,
- malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w Noskowie,
- wymiana drzwi głównych do świetlicy w Panience,
- wygłuszenie świetlicy w Panience,
- malowanie świetlicy w Rusku,
- montaż rolet okiennych w świetlicy w Wojciechowie,
- wymiana grzejników w świetlicy w Wojciechowie,
- wymiana nóg przy stołach w świetlicy w Zalesiu,
- zwiększenie zabezpieczenia elektrycznego w świetlicy w Zalesiu.

Wydatki majątkowe –1 476 900,00 zł

– „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bielejewie”

– „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie”

92116 Biblioteki

435 800,00

Dotacja podmiotowa na utrzymanie i bieżącą działalność bibliotek -435 800,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

5 000,00

Sporządzenie programu opieki nad zabytkami.

92195 Pozostała działalność

136 619,00

Wydatki rozdziału to środki wydzielone do dyspozycji sołectw - podział środków na poszczególne wydatki sołectw zamieszczono w załączniku do budżetu pn. „wydatki jednostek pomocniczych” .

Dz. 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

750 831,00

92601 Obiekty sportowe

644 895,00

1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hali sportowej w Jaraczewie oraz wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem boisk „ORLIK” w Rusku i Jaraczewie - 144 405,00 zł.
2. Pozostała działalności sportowa 8 490,00 zł ,
w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem boiska w Noskowie (§ 4210 2 000,00 zł i § 4300 2 245,00 zł),
 - wydatki związane z utrzymaniem boiska w Jaraczewie, (§ 4210 2 000,00 zł i § 4300 2 245,00 zł),
3. Wydatki majątkowe - ogółem - 492 000,00 zł,
„Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie”

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

102 600,00

- Zaplanowano środki na dotacje przydzielane na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 93 600,00 zł, w tym: (*Sport na wsi – 17 400,00 zł, Realizacja procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin – 6 200,00 zł, Prowadzenie szkół piłkarskich w Klubie GKS Jaraczewo – 70 000,00 zł*) ,
- Środki na pozostałą działalność sportową – 9 000,00 zł, na działalność sportową w Gminie Jaraczewo
(w tym: § 4210 – 4 500,00 zł. i § 4300 – 4 500,00 zł.)

92695 Pozostała działalność

3 336,00

- opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem strzelnicy w Jaraczewie – (w tym: *energia, odbiór ścieków, odbiór odpadów*)

OGÓŁEM WYDATKI

56 454 651,56

ZADANIA ZLECONE - cz. opisowa

WYDATKI

<u>Dz. 750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>60 899,00</u>
-----------------------	---------------------------------------	-------------------------

<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>60 899,00</u>
--------------	---------------------------	------------------

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie pokrywane ze środków Wojewody w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

<u>Dz. 751</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 633,00</u>
-----------------------	--	------------------------

<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 633,00</u>
--------------	---	-----------------

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

<u>Dz. 855</u>	<u>RODZINA</u>	<u>11 616 513,00</u>
-----------------------	-----------------------	-----------------------------

<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>8 614 727,00</u>
--------------	--------------------------------	---------------------

Świadczenia wychowawcze (Program rodzina 500+) – 8 541 502,00 zł.

Koszty obsługi świadczeń 73 225,00 zł.

<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 993 470,00</u>
--------------	--	---------------------

Wydatki tego rozdziału to:

1. Wyплаты świadczeń ogółem – 2 762 132,00zł w tym:

a) zasiłki rodzinne (ok. 581 osób)

b) dodatki do zasiłków rodzinnych

– z tytułu urodzenia dziecka, (ok. 20 osób)

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,(25 osób)
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (50 osób)
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,(ok. 350 osób)
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, (ok. 71 osób)
- z tytułu opieki nad dzieckiem - urlop wychowawczy (ok. 10 osób)
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka, (ok. 20 osób)
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (ok. 90 osób)
- j) zasiłki pielęgnacyjne,(ok. 200 osób)
- k) świadczenia pielęgnacyjne (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym) (ok. 43 osób)
- l) zasiłek dla opiekuna (dla osób niepracujących lub rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania stałej opieki nad osobą dorosłą niepełnosprawną) (ok. 1 osoby)
- m) pomoc dla osób uprawnionych do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego dla osób samotnych
w przypadku gdy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne komornicze wobec dłużnika alimentacyjnego zobowiązanego wyrokiem sądu do płacenia należności na członka rodziny a postępowanie to jest bezskuteczne.(ok. 20 osób)
- n) specjalny zasiłek opiekuńczy –(ok. 4 osoby)
- o) świadczenie rodzicielskie – (ok. 12 osób)
- p) jednorazowe świadczenie „Za życiem” (1 osoba)

2. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń na ogólną sumę (ok. 24 osób) – 145 000,00 zł,

3. Wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, osób zajmujących się naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych (2 etaty) ogółem – 86 338,00 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów kancelaryjnych, pozostałe usługi - prowizje bankowe, opłaty pocztowo-telekomunikacyjne. Na koszty utrzymania w/w stanowisk przeznaczona jest 3% od kwoty planowanych świadczeń rodzinnych).

85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>8 316,00</u>
-------	---	-----------------

Środki pieniężne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego (w wys. 9%)

od świadczeń pielęgnacyjnych, realizowanych w ramach zadań zleconych (8 osób).

—
Razem wydatki na zadania zlecone

11 679 045,00

BURMISTRZ

Dariusz Strugała

AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2021 r.

W odniesieniu do uchwały Nr SO.0952/8/18/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Jaraczewo na 2021 rok, dokonuje się wyjaśnień i sprostowania wskazanych nieprawidłowości:

w zał. nr 1 - dochody

Zmniejsza się plan dochodów w

Dz.853 rozdz.85311 § 6350 o kwotę 247 784,33 zł – z tytułu dofinansowania otrzymanego od Powiatu na zadanie pn:” Zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych „, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

w zał. nr 2 - wydatki

Zmniejsza się plan wydatków w

Dz.758 rozdz.75818 § 4810 o 22 922,00 zł – rezerwa ogólna.

Dz.853 rozdz.85311 § 6060 o kwotę 247 784,33 zł – na zadanie pn:” Zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych „,

Dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów w dz.801 rozdz.80104 § 2310 na dz.801 rozdz.80104 § 0830 dochody z tytułu wpłat za korzystanie z przedszkoli na terenie gminy przez dzieci z gmin sąsiednich.

Zwiększa się plan wydatków w

Dz.851 rozdz.85111 § 6220 o 22 922,00 zł -dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu sprzętu do Pracowni Ednoskopii.

w zał. nr 4 – wydatki majątkowe

Zmniejsza się plan wydatków w

Dz.853 rozdz.85311 § 6060 o kwotę 247 784,33 zł – na zadanie pn:” Zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych „,

Zwiększa się plan wydatków w

Dz.851 rozdz.85111§ 6220 o 22 922,00 zł -dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu sprzętu do Pracowni Ednoskopii.

w zał. nr 7 – dotacje udzielane przez gminę

Zwiększa się plan wydatków w

Dz.851 rozdz.85111§ 6220 o 22 922,00 zł -dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Jarocinie na dofinansowanie zakupu sprzętu do Pracowni Ednoskopii.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała